

贵州织金农村商业银行股份有限公司

关于召开 2022 年度股东大会的通知

各位股东：

根据《贵州织金农村商业银行股份有限公司章程》及有关法律法规规定，经贵州织金农村商业银行股份有限公司第二届董事会研究，决定召开贵州织金农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间、地点、会期、方式

（一）时间：2023 年 6 月 20 日（星期二）9:00；

（二）地点：本行总部大楼六楼会议室（贵州省织金县文腾街道金中路 57 号）；

（三）会期：半天；

（四）会议方式：现场会议。

二、会议召集人

本行董事会。

三、参会人员

（一）本行全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；

（二）本行全体董事、监事、高级管理人员；

（三）本行聘请的见证律师。

四、会议内容

（一）报告事项

1. 听取《贵州织金农商银行 2022 年度关联交易情况报告》；
2. 听取《贵州织金农商银行 2022 年度大股东资质评估报告》；
3. 听取《贵州织金农商银行监事会对董事、监事、高级管理人员履职评价报告》；
4. 听取《贵州织金农商银行关于毕节银保监分局现场检查存在问题整改情况的报告》；
5. 听取《贵州织金农商银行 2022 年度审计工作报告》；
6. 听取《贵州织金农商银行独立董事 2022 年度述职报告》；
7. 听取《贵州织金农商银行 2022 年度意识形态工作报告》。

(二) 审议事项

1. 审议《贵州织金农商银行 2022 年度董事会工作报告》；
2. 审议《贵州织金农商银行 2022 年度监事会工作报告》；
3. 审议《贵州织金农商银行 2022 年度财务决算报告》；
4. 审议《贵州织金农商银行 2022 年度利润分配方案》；
5. 审议《贵州织金农商银行 2023 年度财务预算方案》；
6. 审议《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》；
7. 审议《关于选举何璞为贵州织金农商银行第二届董事会执行董事的议案》；
8. 审议《关于选举何文江、郭素荣 2 人为贵州织金农商银行第二届董事会独立董事的议案》；
9. 审议《关于修订〈贵州织金农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》；
10. 审议《关于修订〈贵州织金农村商业银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

五、会议回复、登记及签到

（一）会议回复

本通知发布后，各位股东应于2023年6月14日前认真填写《会议通知回复》（附件1）并送达本行董事会办公室，或将《会议通知回复》（附件1）扫描件发送至联系人邮箱。

（二）会议登记

参会股东（代理人）应于2023年6月19日（8:30-17:30）携带以下手续到本行董事会办公室办理会议预先登记手续。如无法现场办理预先登记，可通过电话或电子邮件等方式与会务联系人联系，确定参会事宜。超过上述时间将不再办理本次会议的参会登记手续。

1. 自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东身份证复印件、股东授权委托书（附件2）。

2. 法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件（加盖单位公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人的身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件2，加盖单位公章）、营业执照复印件（加盖单位公章）。

以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。

（三）会议签到

已履行登记手续的股东（代理人）应于2023年6月20日8:40前到会场签到。

六、其他事项

（一）参会股东（代理人）往返交通费及其他费用自理，会

议不向参会人员发放礼品和会议补贴。

（二）本通知在本行官网及各营业网点公开发布。《股东大会通知回复》、《股东大会授权委托书》模版以及本次会议资料将备置于本行各营业网点，也可以联系会务人员索取。

（三）会务联系方式

联系人：杨成华 13985897977

周林欢 18386229903

邮 箱：237565311@qq.com

联系地址：贵州省织金县文腾街道金中路 57 号织金农村商业银行 3 楼董事会办公室

特此通知

附件：1. 会议通知回复
2. 股东授权委托书

贵州织金农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日